

Cuenta...: 1416014

PROYECTO #2845/OC-DR PROG MEJ. SERV. AGUA P S
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

Balance anterior: **11,708,894.99**

Fecha Movto.	Numero Conc	Centro Documento	Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	D e b i t o	C r e d i t o	B a l a n c e	Auxil.
12/04/2017	0006	DB-0000008			TRANSF. BANCARIA, COMISIONES		1,608,044.00	10,100,850.99	
18/04/2017	0004	CB-0000011			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	7,090,065.00		17,190,915.99	
21/04/2017	0006	DB-0000014			REG. CHEQUES DEVUELTOS, COMI		6,274.03	17,184,641.96	
21/04/2017	0006	DB-0000014			REG. CHEQUES DEVUELTOS, COMI		2,289,226.01	14,895,415.95	
21/04/2017	0006	DB-0000014			REG. CHEQUES DEVUELTOS, COMI		593,509.44	14,301,906.51	
21/04/2017	0006	DB-0000014			REG. CHEQUES DEVUELTOS, COMI		396,802.99	13,905,103.52	
27/04/2017	0005	B2-0000028		0000466	JONNATTAN GARCIA GERMAN		4,182,688.22	9,722,415.30	
27/04/2017	0005	B2-0000029		0000466	JONNATTAN GARCIA GERMAN		2,798,259.87	6,924,155.43	
27/04/2017	0005	B2-0000030			INDUEQUIPOS NDC, SRL.		6,212,519.96	711,635.47	
28/04/2017	0004	CB-0000019			TRANSF BANCARIA Y COMPRA DOL	8,042,343.00		8,753,978.47	
28/04/2017	0006	DB-0000019			COM. TRANSF, TARJ DEV Y COMP		175.00	8,753,803.47	
Total general ---->						15,132,408.00	18,087,499.52		